

Зарегистрировано

"13" августа 2008 г.

Департамент лицензирования
деятельности и финансового
здоровия кредитных организаций
(наименование регистрирующего органа)

И.О. Директор

Р.В. Амцрянц

(подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа)

И.О. Директор

Решение о выпуске ценных бумаг

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением без возможности досрочного
погашения серии 04 в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения в
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 770101638

Утверждено

Наблюдательным советом Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное
общество)

23.07.2008, Протокол №15/08з от 23.07.2008

на основании решения

Наблюдательного совета Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное
общество)

23.07.2008, Протокол №15/08з от 23.07.2008

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:

г. Москва, ул. Мясницкая д. 35 (495) 960-24-24

Президент-Председатель Правления

"25" июля 2008 г.

М.М.Задорнов



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения серии 04 далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска».

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

3. Форма ценных бумаг: документарная

Информация о регистродержателе

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование | <i>Закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор»</i> |
| Сокращенное фирменное наименование | <i>ЗАО «ЦОР»</i> |
| Место нахождения | <i>125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23</i> |
| Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра | <i>10-000-1-00347</i> |
| Дата выдачи лицензии | <i>21.02.2008</i> |
| Срок действия лицензии | <i>Без ограничения срока действия</i> |
| Орган, выдавший лицензию | <i>ФСФР</i> |
| Номер контактного телефона (факса) | <i>(495) 787-44-83, 257-17-00, 257-38-73</i> |

Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование | <i>Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»</i> |
| Сокращенное фирменное наименование | <i>НДЦ</i> |
| Место нахождения | <i>г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4</i> |
| Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности | <i>177-03431-000100</i> |
| Дата выдачи лицензии | <i>04.12.2000</i> |
| Срок действия лицензии | <i>Без ограничения срока действия</i> |
| Орган, выдавший лицензию | <i>Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг</i> |

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Для обыкновенных акций

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация-эмитент не предполагает размещение обыкновенных акций.

4.2. Для привилегированных акций

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация-эмитент не предполагает размещение привилегированных акций.

4.3. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

4.4. Для облигаций:

Облигация удостоверяет следующие права владельца облигации:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении Облигаций;

- право на получение купонных доходов;

- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация-эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Предоставление обеспечения по облигациям выпуска данным решением не предусмотрено.

4.5. Для опционов:

Информация не указывается, так как настоящим выпуском кредитная организация-эмитент не предполагает размещение опционов.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат и решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

В случае расхождения между текстом решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом.

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в депозитарии Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (далее - НДЦ).

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НДЦ и депозитариями – депонентами НДЦ.

Права на Облигации учитываются держателями Облигаций в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у держателей Облигаций, а также НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ.

Право собственности на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

- в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя, открытому у держателя Облигаций (в случае, если контрагент владельца Облигаций является клиентом того же держателя Облигаций), и с момента внесения приходной записи по счету депо держателя Облигаций, открытому в НДЦ (в случае, если владелец Облигаций и его контрагент являются клиентами разных держателей Облигаций или приобретатель является держателем Облигаций).

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Кредитная организация-эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,

осуществляющем централизованное хранение.

Проданные Облигации переводятся депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДЦ вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с документами и правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ (далее по тексту – «Правила клиринга ММВБ»), осуществляющего клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и депозитарного договора, заключенного первым приобретателем Облигаций с депозитарием.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несет владелец (приобретатель) ценных бумаг.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)

8 000 000 (Восемь миллионов) штук

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается кредитной организацией-эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о Дате начала размещения, должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» в случае, если Дата начала размещения Облигаций не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций, в следующие сроки:

- в ленте новостей информационных агентств «АКМ» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети «Интернет»: www.vtb24.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации на ленте новостей.

В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, кредитная организация-эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 1(Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.

Порядок и срок действия преимущественного права

Размещение Облигаций не предусматривает преимущественное право приобретения.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Информацию о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг кредитная организация-эмитент раскрывает путем:

- опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет», а также в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.vtb24.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Кредитная организация-эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.vtb24.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.vtb24.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.vtb24.ru с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации кредитной организацией-эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии, по адресу:

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, телефон: (495) 775-35-38, факс (495) 771-78-58

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, кредитная организация-эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о завершении размещения ценных бумаг в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации настоящего выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации настоящего выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ»).

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после определения процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций настоящего выпуска.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее по тексту – «Участник торгов»), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»).

Сведения о Расчетной палате ММВБ

Полное и сокращенное фирменные наименования: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"; ЗАО РП ММВБ;

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;

Контактные телефоны: телефон (495) 705-96-19, факс (495) 745-81-22;

Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию: лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294, выдана 06.11.2002 г. Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – «НКД»).

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций (далее по тексту – «Конкурс»). Конкурс проводится в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес кредитной организации-эмитента.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией-эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация-эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией-эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес кредитной организации-эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок»), и передает его кредитной организации-эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Кредитная организация-эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде. Кредитная организация-эмитент направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной кредитной организацией-эмитентом по итогам Конкурса.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной организацией-эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций кредитной организацией-эмитентом не удовлетворяется (отклоняется кредитной организацией-эмитентом).

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению кредитной организацией-эмитентом на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в заявках, т.е. первыми удовлетворяются заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются кредитной организацией-эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес кредитной организации-эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией-эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Кредитная организация-эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной организацией-эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций кредитной организацией-эмитентом не удовлетворяется (заявка отклоняется).

Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению кредитной организацией-эмитентом на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются кредитной организацией-эмитентом.

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

9.3.1.2. Облигации будут размещаться на торгах, проводимых фондовой биржей - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.

9.3.1.3. Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации-эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

| | |
|------------------------------------|---|
| Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" |
| Сокращенное фирменное наименование | ЗАО "ФБ ММВБ" |
| Место нахождения | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 |

| | |
|---|---|
| Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг | 077-10489-000001 дата выдачи 23.08.2007г., срок действия: бессрочно |
| Орган, выдавший указанную лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (андеррайтера).

Иная информация

Иная информация отсутствует.

9.3.5. Размещение ценных бумаг не осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

| | |
|---|--|
| Цена размещения (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту) или порядок ее определения | Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | <p>доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:</p> $НКД = CI * Nom * (T - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p> <i>Nom</i> - номинальная стоимость одной Облигации, <i>CI</i> - величина процентной ставки 1-го купонного периода, <i>T(0)</i> - дата начала размещения Облигаций, <i>T</i> – дата размещения (заключения договора купли-продажи) Облигаций. НКД рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5). </p> |
| Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте | Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация-эмитент не предполагает размещение акций. |
| В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту) | Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено. |

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Денежные расчеты между кредитной организацией-эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым кредитной организации-эмитенту и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Денежные средства зачисляются на счет кредитной организации-эмитента в Расчетной палате ММВБ.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка в Расчетную палату ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Владелец счета: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ВТБ 24 (ЗАО)

Номер счета: №30401810800100000105

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ;

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;

Контактный телефон: (495) 705-96-19, факс: (495) 745-81-22;

Номер лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте: 3294;

Дата выдачи лицензии: 06.11.2002;

Срок действия лицензии: *бессрочно*;
Орган, выдавший лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*;
БИК *044583505*;
К/с *30105810100000000505 в ГУ ЦБ РФ*.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации ЗАО ММВБ.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска:

Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация-эмитент осуществляет выпуск Облигаций.

Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции кредитной организации - эмитента.

Информация не указывается, так как настоящим выпуском кредитная организация-эмитент осуществляет выпуск Облигаций.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Информация не указывается, так как настоящим выпуском кредитная организация-эмитент осуществляет выпуск Облигаций.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):

Доля Облигаций, при не размещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных кредитной организацией-эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 (далее - Положение).

Кредитная организация-эмитент обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия).

Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, связанных с возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов Российской Федерации, актов Федеральной комиссии и в соответствии с требованиями Положения и учредительных документов кредитной организации-эмитента.

Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа кредитной организации-эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель указанных органов.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии и Положением.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

Ведомость должна предусматривать следующие сведения:

- общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг (с указанием количества и размера частично оплаченных ценных бумаг) выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;
- общий размер средств инвестирования, фактически полученных кредитной организацией-эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг;
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные Положением.

Ведомость утверждается уполномоченным органом кредитной организации-эмитента и заверяется печатью кредитной организации-эмитента.

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

В срок, не позднее 5 (Пять) дней с даты получения уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить кредитной организации-эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый адрес или место жительства;
- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории (типа), серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) кредитная организация-эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование кредитной организации-эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных

бумаг несостоявшимся;

-наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу (в соответствующих случаях);

-вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

-дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

-фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

-место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

-катеорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

-количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

-размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

-порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

-указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

-указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выпуски со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны кредитной организации-эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании «Московская правда» а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

-фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;

-место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;

-сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций кредитной организации-эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.

Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить кредитной организации-эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с кредитной организации-эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств. Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с кредитной организации-эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, кредитная организация -

эмитента обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между кредитной организацией-эмитентом и владельцем Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Кредитная организация-эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к кредитной организации-эмитенту, определяются действующим законодательством.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения Облигаций составляет 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Обращение Облигаций до государственной регистрации Отчета об итогах выпуска запрещается.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, и завершается в дату погашения Облигаций.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций кредитной организации-эмитента не предусмотрено.

Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

При обращении Облигаций в любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$НКД = C(i) * N * (T - T(i-1)) / 365 / 100 \%$$

где

НКД- накопленный купонный доход, в рублях;

i-порядковый номер купонного периода (1-10);

C(i) - размер процентной ставки i- того купона в процентах годовых;

N - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

T - текущая дата;

T(i-1) - дата окончания (i-1) -го купонного периода (дата начала размещения - для первого купонного периода)

Сумма выплаты по купону на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

10.2. Порядок и условия погашения

10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной (праздничный) день или день, в который кредитные организации не проводят расчетные операции, - то такой датой считается первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем или днем, в который кредитные организации не проводят

расчетные операции. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты кредитной организацией-эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем кредитная организация-эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. У владельцев Облигаций отсутствует возможность и условия выбора формы погашения Облигаций.

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

Список владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставляемом НДЦ кредитной организации-эмитенту (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя – депонента НДЦ на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель – депонент НДЦ обязан указать в списке владельцев Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении (Ф.И.О. - для физического лица);
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении, а именно: номер счёта; наименование банка, в котором открыт счёт; корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций

(при его наличии);

-ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

-число, месяц и год рождения владельца Облигаций;

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет кредитной организации-эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, содержащий следующую информацию:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигации при погашении (Ф.И.О. - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);

- наименование банка, в котором открыт счет;

- город нахождения банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.

В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НДЦ реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют кредитной организации-эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Кредитной организации-эмитенту НДЦ, Кредитная организация-эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления списка владельцев Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НДЦ информации, необходимой для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям,

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДС. Кредитная организация-эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДС, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Информация отсутствует. Возможность досрочного погашения Облигаций кредитной организацией-эмитентом не предусмотрена.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

Функции Платежного агента кредитная организация-эмитент выполняет самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1623, выдана Центральным банком Российской Федерации 17.11.2006 г.). Кредитная организация-эмитент не будет назначать дополнительных платежных агентов.

10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация-эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

Дефолт - неисполнение обязательств кредитной организацией-эмитентом по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае неисполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к кредитной организации-эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,

являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) кредитная организация-эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям

Кредитная организация-эмитент обязана по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента

10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения и по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация-эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением единоличного исполнительного органа кредитной организации-эмитента.

10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций

Порядок приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Кредитная организация-эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций они поступают на счет депо кредитной организации-эмитента в депозитариум, осуществляющем учет прав на Облигации.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Кредитная организация-эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим Решением о выпуске, Облигации в количестве до 8 000 000 (Восьми миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая кредитной организацией-эмитентом в соответствии с п. 13.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации-эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее по тексту – «Период предъявления»).

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации-эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией-эмитентом периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации-эмитенту (по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, тел. (495) 982-58-58, 775-35-38, факс (495) 771-78-58) письменное уведомление о намерении продать кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в Дату приобретения Облигаций (см. ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению кредитной организацией-Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать кредитной организации-эмитенту.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

Получение кредитной организацией-эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между кредитной организацией-эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения Облигаций на условиях, установленных в настоящем разделе;

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной

организации-эмитенту, с указанием Цены приобретения Облигаций (как она определена ниже) и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, представляемая ФБ ММВБ.

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации-эмитента в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией-эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации-эмитента в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией-эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация-эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

Датой приобретения Облигаций является 5-й (Пятый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации-эмитенту Уведомления.

Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления и Заявки которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств кредитной организации-эмитента по приобретению Облигаций, а также из сделок по приобретению кредитной организацией-эмитентом Облигаций у Акцептантов или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО «ММВБ» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО «ММВБ» являются окончательными и обязательными для сторон.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru с даты его опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru с даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

После государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут

ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и текстом Проспекта ценных бумаг и получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу: ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва, ул. Мясницкая, д.35 тел. (495) 775-35-38.

В случаях, когда в соответствии с п. 13.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг кредитная организация-эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, информация о таком приобретении раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения существенного факта в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

Процентная ставка купона, размер (порядок определения) которой не установлен ($i=(j+1), \dots, 10$), определяется кредитной организацией-эмитентом в цифровом выражении в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода. Кредитная организация-эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией-эмитентом определяется процентная ставка купона).

Информация об установленной кредитной организацией-эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с даты решения уполномоченного органа кредитной организации-эмитента об установлении процентной ставки купона по Облигациям.

В случае если на момент наступления события, о котором кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления данного события.

Кредитная организация-эмитент письменно информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 6 (Шесть) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

Информация об исполнении кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией в форме сообщения о существенных фактах с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.vtb24.ru в течение не менее 6 (Шести месяцев) с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае, если на момент наступления события, о котором кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления данного события.

Информация о лице, которому поручено кредитной организацией - эмитентом раскрытие информации о приобретении облигаций

Кредитная организация-эмитент обязана по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо не возлагает.

10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Порядок приобретения облигаций, в том числе порядок направления кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация-эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций они поступают на счет депо кредитной организации-эмитента в депозитариум, осуществляющем учет прав на Облигации.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Направление кредитной организацией-эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования кредитной организацией-эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим разделом, а также иные существенные условия приобретения, в том числе период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых кредитной организацией-эмитентом Облигаций.

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация-эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционального заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций

В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных оферт, кредитная организация-эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем порядке с даты принятия решения уполномоченным органом о приобретении облигаций и не

позднее чем за 7 календарных дней до начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» - не позднее 5 дней.

Порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций:

При принятии кредитной организацией-эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, кредитная организация-эмитент при раскрытии информации о таком решении публикует оферту о приобретении следующего содержания:

ОФЕРТА

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») в соответствии с принятым решением о приобретении размещенных Облигаций, неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 04, выпущенных Эмитентом (государственный регистрационный номер выпуска _____), номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (далее - «Облигации») настоящим выпускает данную Оферту, в соответствии с которой обязуется приобрести _____ - штук Облигаций у любого лица являющегося Держателем Облигаций (определение Держателя указано в статье 1 настоящей Оферты), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, «__» _____ 200__ года (дата приобретения Облигаций) по цене ____ (_____) процентов от номинальной стоимости (без учета накопленного купонного дохода по облигациям) на указанных ниже условиях.

1. Термины и определения

Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является собственником Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- является агентом собственника Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

Акцептантом для целей настоящей Оферты считается Держатель акцептовавший оферту путем направления Эмитенту уведомления в соответствии с п. 2 настоящей оферты.

2. Порядок акцепта Оферты

Оферта считается акцептованной при условии, что с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня начиная с «__» _____ 200__ до «__» _____ 200__ включительно (Период предъявления) Акцептант подал Эмитенту (по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 960-24-24, 775-35-38, факс (495) 771-78-58) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, - дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- установленную настоящей офертой цену и дату приобретения облигаций.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресата или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

В случае принятия держателями Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом

(направлении Уведомлений) в отношении большего количества Облигаций, чем шт., Эмитент приобретает Облигации у Акцептантов пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций и на условиях, установленных в настоящей оферте.

3. Порядок приобретения облигаций и обязательства сторон

а) Акцептант обязан в Дату приобретения Облигаций подать адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, представляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими всех указанных в настоящей оферте условий путем подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями настоящей оферты и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму Облигаций, превышающую указанную сумму в предложении Эмитента, Заявки удовлетворяются Эмитентом пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

5. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающимися их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения арбитражной комиссии ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон.

Публичная безотзывная оферта публикуется кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начало периода предъявления Уведомлений):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней
- в газете «Московская правда» - не позднее 5 дней

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в регистрирующий орган не позднее 5 дней с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации-эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Информация об исполнении кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме существенного факта с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) соответственно:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации на ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о приобретении облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты приобретения Облигаций.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.vtb24.ru в течение не менее 6 (Шести месяцев) с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае, если на момент наступления события, о котором кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежеле порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления данного события.

Информация о юридическом лице, которому кредитной организацией - эмитентом поручено приобретение облигаций

Кредитная организация-эмитент обязанность по приобретению Облигаций на иное юридическое лицо не возлагает.

10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций

Решение о приобретении Облигаций принимается единоличным исполнительным органом кредитной организации-эмитента.

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган кредитной организации-эмитента может принять решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, поданным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней j -го купонного периода ($j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$).

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Кредитная организация-эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций они поступают на счет депо кредитной организации-эмитента в депозитариум, осуществляющем учет прав на Облигации.

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Информация отсутствует. Кредитной организацией-эмитентом осуществляется выпуск ценных бумаг без обеспечения.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Информация не предоставляется. Кредитная организация-эмитент не осуществляется выпуск опционов.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации

Информация не предоставляется. Кредитной организацией-эмитентом не осуществляется выпуск конвертируемых ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Информация не предоставляется. Кредитной организацией-эмитентом не осуществляется выпуск акций.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая за каждый купонный период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемая в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Расчет величины купонного дохода, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

$$K = C(i) * N * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%$$

где

K - величина купонного дохода;

i - порядковый номер купонного периода: $i = 1-10$;

$C(i)$ - размер процентной ставки i -го купона в процентах годовых;

N - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

$T(i)$ - дата окончания i -ого купонного периода;

$T(i-1)$ - дата окончания $(i-1)$ -го купонного периода или дата начала размещения при $i=1$;

$T(i) - T(i-1)$ - продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода) в днях.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

13.2.1. Размер дохода по облигациям.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций по формуле, приведенной в п 13.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) по Облигациям кредитной организации-эмитента определяется уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган кредитной организации-эмитента.

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом п.9.3.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент может принять решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, поданным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней j -го купонного периода ($j=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9$). В случае если кредитной организацией-эмитентом принято такое решение, процентные ставки купонов по всем купонным периодам, порядковый номер которых меньше или равен j , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций кредитная организация-эмитент не принял решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Процентная ставка купона, размер (порядок определения) которой не установлен ($i=(j+1), \dots, 10$), определяется кредитной организацией-эмитентом в цифровом выражении в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода. Кредитная организация-эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией-эмитентом определяется процентная ставка купона).

Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (Одного) процента годовых.

В случае если после определения кредитной организацией-эмитентом процентных ставок

купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов, по которым определены кредитной организацией-эмитентом, кредитная организация-эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от нее приобретения Облигаций в течение не менее 5 (Пяти) последних календарных дней k -го купонного периода (в случае если кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i = k$).

После подведения итогов конкурса по определению ставки первого купона Облигаций единоличный исполнительный орган кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Кредитная организация-эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется кредитной организацией-эмитентом при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанное сообщение публикуется кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Кредитная организация-эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 6 (Шесть) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -

тому и последующим купонам).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонных периодов выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы купонного дохода производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям указан в п. 13.2.1, п. 13.2.2 и п. 13.2.3.

13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием

Информация отсутствует. Кредитная организация-эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы купонного дохода по Облигациям, не

позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя – депонента НДЦ на получение сумм купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель – депонент НДЦ обязан указать в списке владельцев Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.
- В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
 - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет кредитной организации-эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода, содержащий следующую информацию:

- а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- город нахождения банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, необходимых для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного кредитной организации-эмитенту НДЦ, в этом случае обязательства кредитной организации-эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Кредитная организация-эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НДЦ, реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют кредитной организации-эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного кредитной организации-эмитенту НДЦ, Кредитная организация-эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. Обязательства кредитной организации-эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета кредитной организации-эмитента в оплату купонного дохода на счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонных доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, праздничный или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы производится в первый, следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$K = C(i) * N * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%$$

где

K - величина купонного дохода

i - порядковый номер купонного периода: $i=1-10$

C(i) - размер процентной ставки *i*- того купона в процентах годовых

N - номинальная стоимость одной облигации, в рублях

T(i) – дата окончания *i*-ого купонного периода

T(i-1) - дата окончания (*i-1*) -го купонного периода или дата начала размещения при $i=1$

T(i) - T(i-1) - продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода) в днях.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Доход по не размещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать компенсации за такую задержку в платеже.

13.5. Место выплаты доходов

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается. Платежным агентом кредитная организация-эмитент выступает самостоятельно.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

В дату выплаты доходов по Облигациям кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций

Кредитная организация-эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» сообщение о принятии уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента решения о размещении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг

Кредитная организация-эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" сообщение об утверждении уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации-эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

Кредитная организация-эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Кредитная организация-эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Московская правда» - не позднее 10 (Десяти) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет», а также в печатном издании осуществляется после публикации на ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru.

При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» www.vtb24.ru с даты его опубликования до погашения Облигаций выпуска.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» www.vtb24.ru с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования

зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет».

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, дом. 35, тел.: (495) 775-35-38, 982-58-58.

Кредитная организация-эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

4) На этапах размещения ценных бумаг кредитная организация-эмитент обязан раскрывать информацию в форме

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается кредитной организацией-эмитентом как сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

б) Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, кредитная организация-эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

в) Сообщение о начале размещения ценных бумаг

Сообщение о начале размещения Облигаций кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

г) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг

В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения кредитной организацией-эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством

Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), кредитная организация-эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг":

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

д) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или о принятии решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и в сети Интернет не допускается.

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг

Кредитная организация-эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о

выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

5) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:

Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35.

Тел.: (495) 775-35-38, 982-58-58

Кредитная организация-эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

б) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам

а) После подведения итогов конкурса по определению ставки первого купона Облигаций единоличный исполнительный орган кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Кредитная организация-эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в

следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется кредитной организацией-эмитентом при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

б) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанное сообщение публикуется кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом.

При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Кредитная организация-эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 6 (Шесть) календарных дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

7) По окончании каждого купонного периода Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации-эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

8) **В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям** (в том числе дефолта и/или технического дефолта) кредитная организация-эмитент публикует информацию в форме сообщения о существенном факте, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях Владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации-эмитента должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом кредитной организации-эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

9) **В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами**, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, кредитная организация-эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем порядке с даты принятия решения уполномоченным органом о приобретении облигаций и не позднее чем за 7 календарных дней до начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.vtb24.ru не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» - не позднее 5 (Пяти) дней.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении кредитной организации-эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- форму уведомления о намерении продать кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций;
- дату приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- количество приобретаемых Облигаций;

- наименование Агента, уполномоченного кредитной организацией-эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – в случае назначения такого Агента.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом кредитной организации-эмитента решении о приобретении Облигаций и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций, в газете «Московская правда» публикуется безотзывная публичная оферта кредитной организации-эмитента, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в оферте условиях у любого законного держателя Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

10) В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом своих Облигаций (по требованию или по соглашению с их владельцами) кредитная организация-эмитент публикует информацию о результатах приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Облигации:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

11) Кредитная организация-эмитент публикует сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организацией-эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

12). В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией-эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация-эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией-эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация-эмитент должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг подлежит раскрытию в форме сообщения в следующие сроки с даты заключения договора с организатором торговли на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru- не позднее 2 (Двух) дней. Указанная информация должна включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

13) Кредитная организация-эмитент обязуется осуществлять **раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах** в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации-эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующий сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Кредитная организация-эмитент направляет в регистрирующий орган подлежащие раскрытию сообщения о существенных фактах в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта в порядке, предусмотренном Положением.

Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска Облигаций, размещаемых путем открытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть опубликовано в периодическом печатном издании с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в газете «Московская правда»- не позднее 10 (Десяти) дней.

Сообщения о существенных фактах публикуются и направляются в Центральный Банк Российской Федерации в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н.

14) **Кредитная организация-эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации**, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах и о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации-эмитента, публикуемых кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу:

Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая д35

Контактные телефоны: (495) 775-35-38, (495) 982-58-58

Адрес страницы в сети Интернет: www.vtb24.ru.

Кредитная организация-эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте и о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации-эмитента, публикуемого кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылки, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая кредитной организацией-эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом кредитной организации-эмитента.

15) В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации-эмитента, информация об этих сведениях раскрывается в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

- на странице в сети Интернет: www.vtb24.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу www.vtb24.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг кредитной организации-эмитента, должны быть направлены кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

16) Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета.

Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация-эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru.

Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

Не позднее 1(Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация-эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Кредитная организация - эмитент или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с обеспечением.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Иных сведений нет.

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

СЕРТИФИКАТ

**Документарных облигаций на предъявителя
неконвертируемых процентных с обязательным централизованным хранением без
возможности досрочного погашения в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов)
штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения в
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций;
серии 04**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «__» _____ 200__
г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 8 000 000 штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 8 000 000 штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Президент-Председатель Правления

М.М.Задорнов

«__» _____ 200__ г.

М.П.

Права владельцев облигаций

Облигация удостоверяет следующие права владельца облигации:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении Облигаций;
- право на получение купонных доходов;
- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация-эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Сертификатом.

Предоставление обеспечения по облигациям выпуска данным решением не предусмотрено.

Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении облигаций:

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период.

Список владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций. Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

Порядок и срок выплаты дохода.

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая за каждый купонный период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемая в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Расчет величины купонного дохода, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

$$K = C(i) * N * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%$$

где

K - величина купонного дохода;

i - порядковый номер купонного периода: $i = 1-10$;

$C(i)$ - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых;

N - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

$T(i)$ - дата окончания i -ого купонного периода;

$T(i-1)$ - дата окончания $(i-1)$ -го купонного периода или дата начала размещения при $i=1$;

$T(i) - T(i-1)$ - продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода) в днях.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Размер процента (купона) по Облигациям кредитной организации-эмитента определяется уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган кредитной организации-эмитента.

Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным Сертификатом и Правилами ФБ ММВБ.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес кредитной организации-эмитента.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией-эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация-эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией-эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Заявки, не соответствующие вышеизложенным требованиям и Правилам ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес кредитной организации-эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок»), и передает его кредитной организации-эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Кредитная организация-эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде. Кредитная организация-эмитент направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной кредитной организацией-эмитентом по итогам Конкурса.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной организацией-

эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций кредитной организацией-эмитентом не удовлетворяется (отклоняется кредитной организацией-эмитентом).

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению кредитной организацией-эмитентом на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в заявках, т.е. первыми удовлетворяются заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются кредитной организацией-эмитентом.

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент может принять решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, поданным в течение последних 5 (пяти) календарных дней j -го купонного периода ($j=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9$). В случае если кредитной организацией-эмитентом принято такое решение, процентные ставки купонов по всем купонным периодам, порядковый номер которых меньше или равен j , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций кредитная организация-эмитент не принял решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Процентная ставка купона, размер (порядок определения) которой не установлен ($i=(j+1), \dots, 10$), определяется кредитной организацией-эмитентом в цифровом выражении в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода. Кредитная организация-эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией-эмитентом определяется процентная ставка купона).

Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (Одного) процента годовых.

В случае если после определения кредитной организацией-эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов, по которым определены кредитной организацией-эмитентом, кредитная организация-эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от нее приобретения Облигаций в течение не менее 5 (Пяти) последних календарных дней k -го купонного периода (в случае если кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i = k$).

После подведения итогов конкурса по определению ставки первого купона Облигаций единоличный исполнительный орган кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Кредитная организация-эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется кредитной организацией-эмитентом при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанное сообщение публикуется кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);

- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);

- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.

- в случаях, предусмотренных Сертификатом порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Кредитная организация-эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 6 (Шесть) календарных дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонных периодов выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы купонного дохода производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя - депонента НДЦ на получение сумм купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель - депонент НДЦ обязан указать в списке владельцев Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение суммы купонного

дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Порядок расчетов для получения доходов:

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет кредитной организации-эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода, содержащий следующую информацию:

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- город нахождения банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, необходимых для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного кредитной организации-эмитенту НДЦ, в этом случае обязательства кредитной организации-эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Кредитная организация-эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НДЦ, реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют кредитной организации-эмитенту-эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного кредитной организации-эмитенту НДЦ, Кредитная организация-эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в

порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. Обязательства кредитной организации-эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета кредитной организации-эмитента в оплату купонного дохода на счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонных доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, праздничный или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы производится в первый, следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$K = C(i) * N * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%$$

где

K - величина купонного дохода

i - порядковый номер купонного периода: $i = 1 - 10$

$C(i)$ - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых

N - номинальная стоимость одной облигации, в рублях

$T(i)$ - дата окончания i -ого купонного периода

$T(i-1)$ - дата окончания $(i-1)$ -го купонного периода или дата начала размещения при $i=1$

$T(i) - T(i-1)$ - продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода) в днях.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Доход по не размещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать компенсации за такую задержку в платеже.

Место выплаты доходов:

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается. Платежным агентом кредитная организация-эмитент выступает самостоятельно.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая д. 35.

В дату выплаты доходов по Облигациям кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

Порядок и условия погашения.

Форма погашения облигаций:

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. У владельцев облигаций отсутствует возможность и условия выбора формы погашения облигаций.

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата погашения облигаций выпадает на выходной (праздничный) день или день, в который кредитные организации не проводят расчетные операции, - то такой датой считается первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем или днем, в который кредитные организации не проводят расчетные операции. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой

компенсации за такую задержку платежа. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Возможность досрочного погашения облигаций кредитной организацией-эмитентом не предусмотрена.

Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация-эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

Дефолт - неисполнение обязательств кредитной организацией-эмитентом по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Сертификате на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Сертификате, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных Сертификатом.

В случае неисполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к кредитной организации-эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц,

образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) кредитная организация-эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации - эмитента:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения и по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций

Порядок приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом, в том числе срок подачи заявлений на такое приобретение:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

Кредитная организация-эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций они поступают на счет депо кредитной организации-эмитента в депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Кредитная организация-эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим Сертификатом, Облигации в количестве до 8 000 000 (Восьми миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Сертификатом ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации-эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее по тексту – «Период

предъявления»).

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации-эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией-эмитентом периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации-эмитенту (по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, тел. (495) 982-58-58, 775-35-38, факс (495) 771-78-58) письменное уведомление о намерении продать кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в Дату приобретения Облигаций (см. ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению кредитной организацией-Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать кредитной организации-эмитенту.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

Получение кредитной организацией-эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между кредитной организацией-эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения Облигаций на условиях, установленных в настоящем разделе;

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации-эмитенту, с указанием Цены приобретения Облигаций (как она определена ниже) и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, представляемая ФБ ММВБ.

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации-эмитента в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией-эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации-эмитента в соответствии условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией-эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация-эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по

Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

Датой приобретения Облигаций является 5-й (Пятый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации-эмитенту Уведомления.

Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления и Заявки которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств кредитной организации-эмитента по приобретению Облигаций, а также из сделок по приобретению кредитной организацией-эмитентом Облигаций у Акцептантов или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО «ММВБ» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО «ММВБ» являются окончательными и обязательными для сторон.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru с даты его опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru с даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

После государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и текстом Проспекта ценных бумаг и получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу: ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва, ул. Мясницкая, д.35 тел.(495) 775-35-38.

В случаях, когда в соответствии с Сертификатом кредитная организация-эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, информация о таком приобретении раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения существенного факта в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

Процентная ставка купона, размер (порядок определения) которой не установлен ($i=(j+1), \dots, 10$), определяется кредитной организацией-эмитентом в цифровом выражении в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода. Кредитная организация-эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер

последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией-эмитентом определяется процентная ставка купона).

Информация об установленной кредитной организацией-эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с даты решения уполномоченного органа кредитной организации-эмитента об установлении процентной ставки купона по Облигациям.

В случае если на момент наступления события, о котором кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Сертификатом, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления данного события.

Кредитная организация-эмитент письменно информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 6 (Шесть) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1),..10$).

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

Информация об исполнении кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией в форме сообщения о существенных фактах с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.vtb24.ru в течение не менее 6 (Шести месяцев) с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае, если на момент наступления события, о котором кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Сертификатом установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления данного события.

Кредитная организация-эмитент обязана по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо не возлагает.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Порядок приобретения облигаций, в том числе порядок направления кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация-эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска

путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций они поступают на счет депо кредитной организации-эмитента в депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Направление кредитной организацией-эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования кредитной организацией-эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим разделом, а также иные существенные условия приобретения, в том числе период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых кредитной организацией-эмитентом Облигаций.

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация-эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционального заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций

В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных оферт, кредитная организация-эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем порядке с даты принятия решения уполномоченным органом о приобретении облигаций и не позднее чем за 7 календарных дней до начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице кредитной организации-эмитента в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Московская правда» - не позднее 5 дней.

Порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций

При принятии кредитной организацией-эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, кредитная организация-эмитент при раскрытии информации о таком решении публикует оферту о приобретении следующего содержания:

ОФЕРТА

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») в соответствии с принятым решением о приобретении размещенных Облигаций, неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 04, выпущенных Эмитентом (государственный регистрационный номер выпуска _____), номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (далее «Облигации») настоящим выпускает данную Оферту, в соответствии с которой обязуется приобрести _____ - штук Облигаций у любого лица являющегося Держателем Облигаций (определение Держателя указано в статье 1 настоящей Оферты), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, «__» _____ 200__ года (дата приобретения Облигаций) по цене __ (_____) процентов от номинальной стоимости (без учета накопленного купонного дохода по облигациям) на указанных ниже условиях.

1. Термины и определения

Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

-является собственником Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
-является агентом собственника Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.
Акцептантом для целей настоящей Оферты считается Держатель акцептовавший оферту путем направления Эмитенту уведомления в соответствии с п. 2 настоящей оферты.

2. Порядок акцепта Оферты

Оферта считается акцептованной при условии, что с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня начиная с «___» _____ 200__ до «___» _____ 200__ включительно (Период предъявления) Акцептант подал Эмитенту (по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 960-24-24, 775-35-38, факс (495) 771-78-58) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, - дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту.
- установленную настоящей офертой цену и дату приобретения облигаций.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресата или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

В случае принятия держателями Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом (направлении Уведомлений) в отношении большего количества Облигаций, чем _____ шт., Эмитент приобретает Облигации у Акцептантов пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций и на условиях, установленных в настоящей оферте;

3. Порядок приобретения облигаций и обязательства сторон

а) Акцептант обязан в Дату приобретения Облигаций подать адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, представляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими всех указанных в настоящей оферте условий путем подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями настоящей оферты и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму Облигаций, превышающую указанную сумму в предложении Эмитента, Заявки удовлетворяются Эмитентом пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

5. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающимися их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения арбитражной комиссии ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон.

Публичная безотзывная оферта публикуется кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начало периода предъявления Уведомлений):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней
- в газете «Московская правда» - не позднее 5 дней

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в регистрирующий орган не позднее 5 дней с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации-эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Информация об исполнении кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме существенного факта с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) соответственно:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице в сети "Интернет" осуществляется после публикации на ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о приобретении облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты приобретения Облигаций.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.vtb24.ru в течение не менее 6 (Шести месяцев) с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае, если на момент наступления события, о котором кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Сертификатом, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления данного события.

Кредитная организация-эмитент обязана по приобретению Облигаций на иное юридическое лицо не возлагает.

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении кредитная организация - эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска и полной оплаты облигаций.

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо у депозитария, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации.

Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Иная информация отсутствует.